

令和4年度 事業報告書

特定非営利活動法人 結ぶる一きんちゃんネット

1 事業の成果

前年度に掲げていた、「放課後等デイサービス」の事業所を令和5年1月1日より開所した。

新型コロナウイルスの影響が少なくなっており、遠足やピクニックなどのアクティビティを行うことが増えてきた。しかし、まだ1年も事業が行われていないので、まずは1年しっかりと事業を成立させ課題を明確にして修正していくことが必要となる。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【 13,705】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
放課後等デイサービス	放課後等デイサービス	1月1日 ～ 5月31日	台東区 今戸 2- 2-2 PLENDY 浅草1階	10人	台東区付 近の知的 障がい児	50名	13,577 千円

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)

令和4年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 結ふる-きんちゃんネット

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
[A] 経常収益			
1 受取会費			0
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2 受取寄附金			0
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			0
受取補助金			
4 事業収益		13,889,083	13,889,083
放課後デイサービス事業収益			
5 その他の収益		2	2
受取利息			
経常収益計			13,889,083
[B] 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			9,113,025
給料手当・賞与	8,050,163		
法定福利費	991,092		
福利厚生費	71,770		
(2) その他経費			3,680,151
減価償却費	9,166		
仕入高	33,110		
旅費交通費	240,304		
通信費	160,954		
消耗品費	157,446		
消耗品費	317,547		
燃料費	220,220		
水道光熱費	39,426		
地代家賃	2,047,000		
保険料	94,335		
租税公課	29,250		
リース料	166,320		
利用者喫食費	56,815		
行事費	63,185		
雑費	45,073		
事業費計			12,793,176
2 管理費			
(1) 人件費			0
役員報酬			
(2) その他経費			783,305
会議費	4,990		
支払利息	98,043		
顧問委託料	597,900		
雑費	82,372		
管理費計			783,305
経常費用計			13,576,481
当期経常増減額 [A] - [B] ...①			312,604
[C] 経常外収益			
固定資産売却益			
過年度損益修正益			
経常外収益計			0
[D] 経常外費用			
固定資産売却損			
災害損失			
過年度損益修正損			
経常外費用計			0
当期経常外増減額 [C] - [D] ...②			0
税引前当期正味財産増減額 ①+② ...③			312,604
法人税、住民税及び事業税 ...④			128,200
前期繰越正味財産額 ...⑤			-8,133,988
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			-7,949,584

令和4年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 結ふる-きんちゃんネット

(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	3,998,078	
未収金	5,806,217	
前払金	709,813	
立替金	8,800	
流動資産合計・・・①		10,522,908
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		100,834
車両運搬具		
什器備品	100,834	
(2) 無形固定資産		0
ソフトウェア		
借地権		
(3) 投資その他の資産		650,000
敷金	640,000	
投資有価証券(出資金)	10,000	
固定資産合計・・・②		750,834
【A】 資産合計 ①+②		11,273,742
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	16,214	
未払費用	2,196,689	
預り金	132,902	
未払法人税等	128,200	
流動負債合計・・・③		2,474,005
2 固定負債		
長期借入金	16,749,321	
退職給付引当金		
固定負債合計・・・④		16,749,321
負債合計 ③+④		19,223,326
【B-2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	-8,133,988	
当期正味財産増減額	184,404	
正味財産合計		-7,949,584
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		11,273,742

令和4年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 結ふる-きんちゃんネット

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法(但し、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物付属設備は除く)並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法)

(2) 消費税等の会計処理

免税事業者のため税込経理を採用しています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0			0		0
2. 受取寄附金	0			0		0
3. 受取助成金等	0			0		0
4. 事業収益	13,889,083			13,889,083		13,889,083
5. その他収益	2			2		2
経常収益計	13,889,085	0	0	13,889,085	0	13,889,085
II 経常費用				0		0
(1) 人件費				0		0
給料手当	8,050,163			8,050,163		8,050,163
役員報酬	0			0		0
法定福利費	991,092			991,092		991,092
福利厚生費	71,770			71,770		71,770
				0		0
人件費計	9,113,025	0	0	9,113,025	0	9,113,025
(2) その他経費				0		0
通信費	160,954			160,954		160,954
旅費交通費	240,304			240,304		240,304
地代家賃	2,047,000			2,047,000		2,047,000
減価償却費	9,166			9,166		9,166
リース料	166,320			166,320		166,320
その他諸経費	1,056,407			1,056,407	783,305	1,839,712
その他経費計	3,680,151			3,680,151	783,305	4,463,456
経常費用計	12,793,176			12,793,176	783,305	13,576,481
当期経常増減額	1,095,909			1,095,909	-783,305	312,604

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	0			0		0
什器備品	0	110,000		110,000	9,166	100,834
無形固定資産						
投資その他の資産						
敷金		640,000	0	640,000		640,000
投資有価証券(出資金)		10,000	0	10,000		10,000
合計	0	760,000	0	760,000	9,166	750,834

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	6,571,305	4,974,100	7,796,084	3,749,321
日本政策金融公庫	1,564,000	8,000,000	1,564,000	8,000,000
大東京信用組合	0	5,000,000	0	5,000,000
合計	8,135,305	17,974,100	9,360,084	16,749,321

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(貸借対照表) 長期借入金	16,749,321	3,749,321	0
貸借対照表計	16,749,321	3,749,321	0

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
- ・ その他の事業に係る資産の状況

令和4年度 財産目録

特定非営利活動法人 結ぶるーきんちゃんネット

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
	手元現金	42,768		
	みずほ銀行普通預金	674,050		
	ゆうちょ銀行通常貯金	339,502		
	ゆうちょ銀行郵便振替	49,640		
	北陸銀行普通預金	131		
	東京信用組合普通預金	2,607,585		
	PayPay銀行普通預金	284,402	3,998,078	
未収金				
	東京都国民健康保険団体連合会 個人利用者	5,694,254 111,963	5,806,217	
前払金				
	大東京信用組合	268,238		
	㈱フォーチュン	320,000		
	全管協共済会	17,812		
	東京海上日動火災保険㈱ 従業員	103,763 8,800	718,613	
流動資産合計・・・①		10,522,968		10,522,968
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
	什器備品 パソコン	100,834	100,834	
(2) 無形固定資産				
(3) 投資その他の資産				
	敷金	640,000		
	投資有価証券(出資金) 大東京信用組合	10,000	650,000	
固定資産合計・・・②		750,834		
【A】資産合計 ①+②		11,273,742		
【B-1】負債の部				
1 流動負債				
未払金				
	従業員交通費	16,214		
	日本年金機構	211,907		
	ソフトバンクモバイル㈱	6,292		
	東京ガス	5,932		
	社会保険労務士のむら事務所	95,040		
	㈱ダイオースジャパン	1,760		
	三井住友カード	122,076		
	NTTファイナンス㈱	8,769		
	従業員	1,744,913		
	台東都税事務所	70,000		
	春日部県税事務所	16,600		
	久喜市役所	41,600	2,341,103	
預り金				
	源泉所得税	132,902	132,902	
流動負債合計・・・③		2,474,006		
2 固定負債				
長期借入金				
	大東京信用組合	3,175,322		
	日本政策金融公庫	5,000,000		
	日本政策金融公庫	4,000,000		
	日本政策金融公庫	4,000,000		
		573,999	16,749,321	
固定負債合計・・・④		16,749,321		
【B-1】負債合計 ③+④		19,223,326		
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】		-7,949,584		

令和4年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人 結ふる一きんちゃんネット

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名		
1	○(理事) 監事	サトウ ヒロシ	令和 4年6月1日	年 月 日
		佐藤 廣	～ 令和 5年5月31日	～ 年 月 日
2	○(理事) 監事	サトウ キンコ	令和 4年6月1日	年 月 日
		佐藤 きん子	～ 令和 5年5月31日	～ 年 月 日
3	○(理事) 監事	フジイ ツヤコ	令和 4年6月1日	年 月 日
		藤井 つや子	～ 令和 4年7月20日	～ 年 月 日
4	○(理事) 監事	イトイ コウジ	令和 4年6月1日	年 月 日
		糸井 幸児	～ 令和 4年7月20日	～ 年 月 日
5	○(理事) 監事	イマイズミ リエ	令和 4年6月1日	年 月 日
		今泉 理絵	～ 令和 4年7月20日	～ 年 月 日
6	理事・○(監事)	イノウエ テルコ	令和 4年6月1日	年 月 日
		井上 輝子	～ 令和 4年7月20日	～ 年 月 日
7	○(理事) 監事	オオワダ ガク	令和 4年7月20日	年 月 日
		大和田 学	～ 令和 5年5月31日	～ 年 月 日
8	○(理事) 監事	フジワラ ヨシハル	令和 4年7月20日	年 月 日
		藤原 芳治	～ 令和 5年5月31日	～ 年 月 日
9	○(理事) 監事	タカザワ ナオタカ	令和 4年7月20日	年 月 日
		高澤 直隆	～ 令和 5年5月31日	～ 年 月 日
10	理事・○(監事)	アサイ フミカズ	令和 4年7月20日	年 月 日
		浅井 史和	～ 令和 5年5月31日	～ 年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

令和5年5月31日現在

特定非営利活動法人 結ぶる一きんちゃんネット

	氏名	
1	山田 靖	
2	株式会社にじむすび 代表取締役 渡辺暁典	
3	植村 喜美代	
4	村澤 貴久江	
5	宇梶 良子	
6	大和田 里枝子	
7	大和田 舞	
8	出口 義純	
9	出口 麻美	
10	安藤 麻里子	
11		
12		